

## SOMMAIRE

### ÉDITORIAL

Sandra BIRTEL

### LES CHIFFRES DU TRIMESTRE

#### ARTICLE

Faut-il développer des outils d'intelligence économique dans son organisation ?, *Christophe CLARINARD*

#### DOSSIER

L'OSINT, une démarche utile pour la conformité ?, *Jean-François LOWENTHAL, Eric RUFFIÉ, Assiya EL HARCHI & Frédéric LENFANT*

#### CHRONIQUE EUROPA NOVA

Devoir de diligence et données personnelles : une proximité annoncée ?, *Stéphane MORTIER*

#### À LIRE, À VOIR, À ÉCOUTER

Livres, événements, podcasts, vidéos, articles à ne pas manquer

#### ARTICLE

Digitalising banking: risk and benefits, *Jaime PRIETO*

#### DANS LE MONDE

### LE FOCUS LEGAL

Le nouveau Campus cyber, une opportunité pour la diversification des talents du numérique ?, *Émilie EHRENGARTH*

### LA BOÎTE À OUTILS

- Tesseract-OCR, *Sébastien DUPONT*
- Mes Frankensteins, ou apprendre de ses erreurs et les corriger, *François JAUSSAUD*

### ARTICLE

OBSIDIAN : projet de partage d'informations entre banques pour mieux lutter contre la fraude externe, *Mederic COLAS*

### ENQUÊTE

- Trade base money laundering. Les activités commerciales comme vecteur de blanchiment, *Marc PETER*
- Automatiser les contrôles réglementaires : un enjeu de conformité et d'efficacité dans le contexte du commerce international, *François PAULUS*
- Compliance officer spécialisé : les red flags en la matière, *Jean-Louis GAILLARD*

### LEXIQUE

« Lorsqu'une décision jurisprudentielle est citée et que celle-ci est disponible au sein de notre base de données Lexnow ([www.lexnow.lu](http://www.lexnow.lu)), vous retrouverez la Référence/ID en note de bas de page permettant un accès simplifié et direct au texte intégral sur Lexnow. »

PERIODIQUE



Envois non distribuables à retourner à :  
L-3290 BETTEMBOURG

PORT PAYÉ  
PS/783